

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2016-029

航天信息股份有限公司董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 高送转议案的主要内容：公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,340.08 万股为基数，每 10 股送红股 10 股，并派送现金红利 5.1 元（含税），总计派送金额为 470,934,402.39 元。
- 公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第六届董事会第二次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议（2015 年年度股东大会召开时间另行通知）。

一、高送转议案的主要内容

航天信息股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二次会议审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，预案主要内容为：拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 92,340.08 万股为基数，每 10 股送红股 10 股，并派送现金红利 5.1 元（含税），总计派送金额为 470,934,402.39 元。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第六届董事会第二次会议全票通过本次高送转议案，并同意将该预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。

（二）公司董事会认为：公司正处于成长期，经营规模不断扩大，2015 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，且不

会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合相关法律、法规及公司《章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

公司已征询控股股东中国航天科工集团公司关于上述高送转议案的表决意向，其表示公司 2015 年度利润分配方案符合其对下属子公司年度利润分配的要求，将在公司股东大会审议高送转议案时投票同意。

三、公司董事及控股股东的持股变动情况与增减持计划

（一）截至目前，公司所有董事未持有公司股份，前 6 个月持股情况未发生任何变动，且未来 6 个月内亦无增持计划。

（二）截至目前，公司控股股东前 6 个月持股情况未发生任何变动，公司在 2016 年 1 月 9 日披露了《关于控股股东支持所控股上市公司持续发展的公告》（2016-004 号），控股股东表示自该公告披露之日起 6 个月内不减持公司股票。除此之外，公司未收到控股股东其它关于公司股份增减持的计划。

四、相关风险提示

（一）本次高送转预案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议批准后方可实施。公司控股股东中国航天科工集团公司持有公司 40.15%的股份，其表示将在股东大会审议本次高送转议案时投票同意。

（二）在董事会审议通过高送转议案前 6 个月内，公司不存在限售股解禁的情况，在董事会审议通过高送转议案后 6 个月内，公司也不存在限售股解禁的情况。

（三）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十一日